



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ಬಿಬಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ- ೩ Part- III	ಬೆಂಗಳೂರು, ಶುಕ್ರವಾರ, ೧೯, ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೨೧ (ಮಾಘ, ೩೦, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೨) BENGALURU, FRIDAY, 19, FEBRUARY, 2021 (Magha, 30, SHAKAVARSHA, 1942)	ನಂ.೧೯೯ No. 199
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

GOVERNMENT OF KARNATAKA

NO: RD 24 GRC 2021

**Karnataka Government Secretariat,
M. S. Building
Bengaluru, Dated: 19.02.2021**

NOTIFICATION

Whereas, upon report of Investigation Agency Special Investigation Team (SIT) after due investigation of the complaint of depositors, it has come to the notice of the Government by Special Officer and Competent Authority IMA that the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities are involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits and thereby have failed to render the services promised to them.

And whereas, it has further come to the notice of the Government that M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them have been acquiring lands, movable and immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.

And whereas, the Government has reason to believe that the actions of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities.

And whereas, now the Government after considering the report of the Competent Authority and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:

“ORDER”

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable property believed to belong to M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities. Therefore, the Government hereby attaches the movable properties as specified in Annexure to this order believed to have been acquired by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishment, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the said financial establishment is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.

Note: All the aforesaid movable property, from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.

**By Order and in the name of the
Governor of Karnataka**

(Vijay D.S)

**Under Secretary to Government
Revenue Department (Special Cell)**

Annexure

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ (ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಒಟ್ಟು ತೂಕ	ನೆಟ್ ತೂಕ	ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕ	ದಾಖಲಾತಿ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದಾಜು)	ಖರೀದಿ ದರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದಾಜು)	ಷರಾ
1	ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು	1,503.7 ಗ್ರಾಂ	1,434.7 ಗ್ರಾಂ	ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಭಾನು	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಪಿ.ಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ 05/2019 ದಿನಾಂಕ: 17.06.2019	40,00,000/-	20,00,000/-	-
2	15 ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಲು ಚೈನುಗಳು	ಒಟ್ಟು 01 ಕೆ.ಜಿ 770 ಗ್ರಾಂ						
ಒಟ್ಟು		1,503.7 ಗ್ರಾಂ	1,434.7 ಗ್ರಾಂ					
ಚೆಕ್ಕು ಬಂದಿ								
ಪೂರ್ವ		ಶ್ರೀ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆ ನಂ,26						
ಪಶ್ಚಿಮ		ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ						
ಉತ್ತರ		ನಂ.02						
ದಕ್ಷಿಣ		ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ						

No.RD 24 GRC 2021

(Vijay D.S)
Under Secretary to Government
Revenue Department (Special Cell)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 24 ಜಿಆರ್‌ಸಿ 2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2021

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ) ರೇವಣಿದಾರರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಐಎಂಎ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರು ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ರೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೇವಣಿದಾರರ ಅಥವಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ:

“ಆದೇಶ”

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇವಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಮೆ|| ಐ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ (ಐಎಂಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಲೇವಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ವಿಜಯ್ ಡಿ.ಎಸ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ (ಚೆಕ್ಯುಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)	ಒಟ್ಟು ತೂಕ	ನೆಟ್ ತೂಕ	ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕ	ದಾಖಲಾತಿ ವಿವರ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದಾಜು)	ಖರೀದಿ ದರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂದಾಜು)	ಷರಾ
1	ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು	1,503.7 ಗ್ರಾಂ	1,434.7 ಗ್ರಾಂ	ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಭಾನು	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ಪಿ.ಎಫ್ ಸಂಖ್ಯೆ 05/2019 ದಿನಾಂಕ: 17.06.2019	40,00,000/-	20,00,000/-	-
2	15 ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಲು ಚೈನುಗಳು	ಒಟ್ಟು 01 ಕೆ.ಜಿ 770 ಗ್ರಾಂ						
ಒಟ್ಟು		1,503.7 ಗ್ರಾಂ	1,434.7 ಗ್ರಾಂ					
ಚೆಕ್ಯು ಬಂದಿ								
ಪೂರ್ವ	ಶ್ರೀ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆ ನಂ,26							
ಪಶ್ಚಿಮ	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ							
ಉತ್ತರ	ನಂ.02							
ದಕ್ಷಿಣ	ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಸ್ತೆ							

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್ ಡಿ 24 ಜಿಆರ್ ಸಿ 2021

(ವಿಜಯ್ ಡಿ.ಎಸ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)